

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：阮明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,937,500 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王嘉韻出席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2023 年度融资决策权限的议案》；

1. 议案内容：

因公司经营需要，提请公司股东大会授权董事会在单笔金额不超过人民币 3,000 万元、年度总额不超过人民币 4,500 万元的范围内，决定公司向银行或金融机构申请包括但不限于授信额度、短期借款、融资租赁等形式的融资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司预计担保的议案》；

1. 议案内容：

因公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）经营需要，公司拟对江苏琪瑜于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之间申请包括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币 3,000 万元，具体担保金额以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

议案详细内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日